

**Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.
urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
podľa ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka**

Jediný spoločník: Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

IČO: 00 326 283


zastúpené PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, primátorom mesta

obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. , so sídlom Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 517 011, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 17413/P, vykonávajúc podľa ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., rozhodol nasledovne:

schvaľuje:

- a) Zmluvu o výkone funkcie konateľa medzi spoločnosťou Kežmarok Invest, s.r.o. a Ing. Miroslavom Karpišom. Zmluva tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
- b) mesačnú odmenu konateľa Ing. Miroslava Karpiša vo výške 100 eur (slovom jednasto eur) za každý i začatý mesiac výkonu funkcie konateľa.

V Kežmarku, dňa 4.3. 2015, o 9.00 hod


PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

Zmluva o výkone funkcie konateľ'a

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 3 a § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka

1. **Obchodná spoločnosť:** Kežmarok Invest, s. r. o.
IČO: 36517011,
so sídlom Slovenská republika, 060 01 Kežmarok, Hlavné nám. 1
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka číslo: 17413/P
(ďalej len „spoločnosť“)
2. **Konateľ:** Ing. Miroslav Karpiš
nar. _____, r. č. _____
trvalo bytom SR, 059 92 Huncovce, Tatranská 553/46
(ďalej len „konateľ“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest, s. r. o., na svojom zasadnutí dňa 3.2. 2015 v súlade s ustanovením § 66 ods. 3 a s ustanovením § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka v platnom znení schválilo túto zmluvu o výkone funkcie konateľ'a v nasledovnom znení. Rozhodnutie jediného spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o výkone funkcie konateľ'a.
2. Ing. Miroslav Karpiš prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré by mu bránili vo výkone funkcie konateľ'a spoločnosti. Zároveň sa zaväzuje funkciu konateľ'a vykonávať osobne, riadne a zodpovedne.

II.

Povinnosti konateľ'a

1. Konateľ je povinný svoju činnosť vykonávať v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia a inými rozhodnutiami spoločníkov spoločnosti, s ustanoveniami tejto zmluvy a zakladateľskej listiny spoločnosti a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Konateľ je oprávnený odmietnuť konať v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia alebo rozhodnutiami spoločníkov, ak sú tieto v rozpore so záujmami spoločnosti a jej spoločníkov.
2. Konateľ spoločnosti sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, že bude ako štatutárny orgán konať v mene spoločnosti pred súdmi, úradmi a voči tretím osobám a svojimi právnymi úkonmi bude zaväzovať spoločnosť.
3. Konateľ je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite, v súlade so záujmami spoločnosti a jej spoločníkov a výlučne v ich prospech tak, aby svojím konaním nespôsobil spoločnosti škodu.
4. Konateľ je povinný vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti a v prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, vykonať za týmto účelom pracovné cesty. Nároky konateľ'a na úhradu jeho nákladov počas pracovnej cesty sú upravené v čl. VII bode 3 tejto zmluvy.
5. Konateľ spoločnosti je povinný najmä:
 - plniť uznesenia valného zhromaždenia,
 - zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva,
 - vyhotoviť úplné znenie zakladateľskej listiny po každej zmene spoločenskej zmluvy a zabezpečiť uloženie aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy do zbierky listín,
 - podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri a predložiť príslušné listiny na uloženie do zbierky listín do 30 dní od prijatia relevantného rozhodnutia,

- prijímať rozhodnutia o ročných plánoch spoločnosti,
- pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, ktoré je povinný si vopred zaobstarať,
- predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú individuálnu závierku a návrh na rozdelenie zisku, príp. úhradu strát,
- informovať spoločníka o záležitostiach spoločnosti,
- zvolať valné zhromaždenie najmenej jedenkrát v kalendárnom roku spôsobom upraveným v zakladateľskej listine.

III.

Spôsob konania konateľa

1. Konateľ koná v mene spoločnosti spoločne s druhým konateľom spoločnosti. Spôsob konania konateľa sa zapisuje do obchodného registra.
2. V prípade porušenia interných obmedzení konateľského oprávnenia vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo zakladateľskej listiny zodpovedá konateľ pri vzniku škody spoločnosti celým svojím majetkom bez obmedzenia. Spoločnosť berie na vedomie, že porušenie takýchto interných obmedzení nie je účinné voči tretím osobám.

IV.

Zodpovednosť konateľa za spôsobené škody

1. Konateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil spoločnosti porušením právnych predpisov.
2. Konateľ zodpovedá za škodu, ktorú spoločnosti spôsobil porušením svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti v zmysle ustanovenia § 135a ods. 2 Obchodného zákonníka. Konateľ za túto škodu nezodpovedá, ak preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti, alebo ak svojim konaním vykonával uznesenie valného zhromaždenia, ibaže bolo v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.

V.

Zákaz konkurencie

1. Konateľ v súlade s ustanovením § 136 Obchodného zákonníka nesmie:
 - vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.
2. Okrem uvedeného zákonného obmedzenia zákazu konkurencie konateľ ďalej nesmie tri roky po skončení svojej funkcie vystupovať ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnosti, ktorá podniká v rovnakom alebo podobnom odbore podnikania ako spoločnosť, v ktorej vykonával pôsobnosť konateľa.
3. V prípade porušenia zákazu konkurenčného konania zakotveného v bode 1 a 2 tohto článku sa konateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 332 eur (slovom tristotridsaťdva eur).



VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Konateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej pôsobnosti konateľa spoločnosti. Tento záväzok trvá aj po skončení výkonu funkcie konateľa.
2. Pri skončení funkcie z akéhokoľvek dôvodu je konateľ povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti, ako aj pracovné prostriedky, ktoré mu boli dané do užívania v súvislosti s výkonom funkcie konateľa.

VII. Odmena konateľa

1. Za riadny výkon funkcie konateľa v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi patrí konateľovi mesačná odmena vo výške 100 eur (slovom jednosta eur) za každý i začatý mesiac výkonu funkcie. Spoločnosť sa zaväzuje vyplácať konateľovi dohodnutú mesačnú odmenu vždy do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2. V závislosti od hospodárskych výsledkov spoločnosti, vyplývajúcich z ročnej účtovnej závierky, má konateľ nárok na jednorazovú odmenu. O tejto jednorazovej odmene rozhoduje valné zhromaždenie.
3. Konateľ má nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho činnosťou a na preplatenie jeho cestovných výdavkov. Pri služobných cestách bude konateľovi preplatené cestovné a stravné podľa platných právnych predpisov a ubytovacie náklady podľa hotelového účtu.

VIII. Prekážky v činnosti

1. Konateľ spoločnosti je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní, informovať spoločnosť o prekážkach zabráňujúcich výkon jeho funkcie, a to predovšetkým dôvod a približnú dĺžku trvania prekážky.
2. V prípade pracovnej neschopnosti konateľa z dôvodu choroby alebo úrazu je povinný po uplynutí troch dní od začiatku pracovnej neschopnosti predložiť lekárske potvrdenie.
3. Nesplnenie povinností uvedených v bode 1 a 2 tohto článku má za následok krátenie mesačnej odmeny konateľa dohodnutej v čl. VII bode 1 tejto zmluvy.

IX. Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou dva mesiace, ktorá začína plynúť nasledujúci mesiac po doručení výpovede.
4. Zánik funkcie konateľa má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia konateľa zaniká:
 - odvolaním z funkcie konateľa valným zhromaždením,
 - vzdaním sa funkcie konateľa,
 - smrťou konateľa,
 - stratou alebo obmedzením spôsobilosti konateľa na právne úkony.



X.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa ukončuje zmluvný vzťah založený Zmluvou o výkone funkcie konateľa zo dňa 22.8.2007.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží spoločnosť a jeden konateľ.
4. Akékoľvek zmeny či dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
5. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, nevzťahuje sa to na ostatné ustanovenia zmluvy, tieto zostávajú naďalej platné a účinné. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré bude obsahovo zodpovedať neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu a bude v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Kežmarku dňa 4.3. 2015

za obchodnú spoločnosť:

za konateľa:

.....
Ing. Miroslav Karpíš
konateľ

.....
Ing. Miroslav Karpíš

.....
Ing. Karol Gurka
konateľ

Kežmarok, Iľanová 1
Hlavné nám. 1

